

**UCHWAŁA NR XVI.168.2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1)</sup>) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 251.748,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 251.748,- zł i dokonuje się przesunięcia środków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 47.215.619,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 45.765.361,00 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 1.450.258,00 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 48.286.264,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 39.409.728,00 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 8.876.536,00 zł          |

§ 4. "*Plan inwestycji na 2016 rok.*" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. "*Plan remontów na 2016 rok.*" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. "*Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2016*" – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

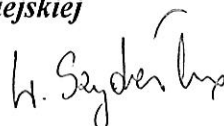
§ 7. "*Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2016*" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*



<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150.

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się w planie dochodów rozdział 75801 § 2920 o kwotę 251.748,- w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę 370.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich”;
- 2) rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się o kwotę 79.000,- pozycję: „Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – „Przebudowa drogi powiatowej n 1490D w miejscowości Goszcz-Syców” ;
- 3) rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 200.000,- pozycję: „Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy”;
- 4) w rozdziale 63003 zmniejsza się § 6050 o kwotę 220.000,- w pozycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice i Sosnówka w ramach systemu ścieżek w Gminie Twardogóra”;
- 5) w rozdziale 70005 zmniejsza się § 6050 o kwotę 300.000,- w pozycji „Wypkup nieruchomości”;
- 6) w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 239.748,-, przy czym w pozycji „Rezerwa ogólna” zmniejsza się o kwotę 79.748,- ponadto pozycję „Rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty” zmniejsza się o 160.000,- oraz zmniejsza się § 6800 o kwotę 9.700,- w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego”;
- 7) w rozdziale 80104 zmniejsza się § 4300 o kwotę 120.000,- w pozycji: „Wydatki bieżące pozostałe”;
- 8) w rozdziale 80110 zmniejsza się § 6050 o kwotę 50.000,- w pozycji: „Przebudowa dachu budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze (dokumentacja techniczna)”;
- 9) w rozdziale 80195 zmniejsza się § 4300 o kwotę 8.263,- w pozycji: „Zakup usług w jednostkach oświatowych”;
- 10) w rozdziale 85305 zwiększa się § 2830 o kwotę 27.000,- z przeznaczeniem na dotacje na żłobki;
- 11) w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 8.000,- , przy czym: pozycję: „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 200.000,-; pozycję o nazwie „Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 200.000,- i zmienia się na nazwę: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze” i zwiększa się o kwotę 400.000,-; ponadto zwiększa się pozycje „ Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołectkiego – Grabowno Wielkie” o kwotę 8.000,-;
- 12) w rozdziale 92605 zwiększa się § 6050 o kwotę 1.700,- w pozycji „ Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołectkiego – Dąbrowa”.

W jednostce Urząd zmienia się plan finansowy:

- 1) rozdział 80195 zmniejsza się o kwotę 165.000,- następująco: § 4010 zmniejsza się o kwotę 140.100,-; § 4040 zmniejsza się o kwotę 500,-; § 4110 zmniejsza się o kwotę 12.000,-; § 4120 zmniejsza się o kwotę 3.300,-; § 4140 zmniejsza się o kwotę 1.400,-; § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.900,-; § 4300 zmniejsza się o kwotę 500,-; § 4360 zmniejsza się o kwotę 800,- ; § 4410 zmniejsza się o kwotę 640,-; § 4440 zmniejsza się o kwotę 2.860,-;

§ 4700 zmniejsza się o kwotę 1.000,-.

W jednostce Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia się plan finansowy:

- 1) rozdział 85219 zmniejsza się o kwotę 29.588,- następująco: § 4010 zmniejsza się o kwotę 24.333,-; § 4110 zmniejsza się o kwotę 4.249,-; § 4120 zmniejsza się o kwotę 596,-; § 4440 zmniejsza się o kwotę 410,-.

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra wprowadza się plan finansowy:

- 1) rozdział 75085 zwiększa się o kwotę 362.851,- następująco: § 3020 zwiększa się o kwotę 1.000,-; § 4010 zwiększa się o kwotę 256.425,-; § 4110 zwiększa się o kwotę 47.587,-; § 4120 zwiększa się o kwotę 6.394,-; § 4170 zwiększa się o kwotę 5.400,-; § 4210 zmniejsza się w pozycji „Wydatki bieżące bez podziału” o kwotę 20.000,- natomiast zwiększa się w pozycji „Materiały i wyposażenie różne” o kwotę 17.800,-; pozycję: „Środki czystości” zwiększa się o kwotę 1.000,-; pozycję: „Materiały biurowe” zwiększa się o kwotę 15.000,-; pozycję „Prenumeraty czasopism i druki” zwiększa się o kwotę 400,-; § 4260 zmniejsza się „Wydatki bieżące bez podziału” o kwotę 3.330,- natomiast zwiększa się w pozycji „Zakup energii” o kwotę 4.000,-; zwiększa się pozycję: „Zakup wody” o kwotę 1.000,- oraz zwiększa się pozycję „Ogrzewanie” o kwotę 6.000,-; zwiększa się o kwotę § 4270 o kwotę 500,-; zwiększa się § 4280 o kwotę 500,-; zwiększa się § 4300 o kwotę 4.210,- przy czym pozycję „Wydatki bieżące bez podziału” zmniejsza się o kwotę 14.210,- natomiast pozycję „Różne usługi pozostałe” zwiększa się o kwotę 3.710,-; pozycję „Przesyłki listowe” zwiększa się o kwotę 2.000,-; zwiększa się pozycję „Usługi BHP” o kwotę 1.200,-; zwiększa się pozycję „Usługi kominiarskie” o kwotę 300,-; zwiększa się pozycję „Oprogramowanie” o kwotę 7.000,-; zwiększa się § 4360 o kwotę 3.800,-; zwiększa się § 4410 o kwotę 4.970,-; zwiększa się § 4430 o kwotę 600,-; zwiększa się § 4440 o kwotę 4.495,-; zwiększa się § 4520 o kwotę 300,-; zwiększa się § 4700 o kwotę 4.900,-.

L. L.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI.168.2016

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	10 884 887,00	- 251 748,00	10 633 139,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 958 979,00	- 251 748,00	7 707 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 958 979,00	- 251 748,00	7 707 231,00
<b>Razem:</b>				47 467 367,00	- 251 748,00	47 215 619,00

*h.lby*

BeSTia

# MIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

załącznik Nr 2

o Uchwały Nr XVI.168.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 259 000,00	370 000,00	1 629 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 000,00	370 000,00	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	370 000,00	1 470 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	3 133 967,00	121 000,00	3 254 967,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 79 000,00	121 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 79 000,00	121 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 167 172,00	200 000,00	1 367 172,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 700,00	200 000,00	925 700,00
			<b>Turystyka</b>	520 000,00	- 220 000,00	300 000,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	520 000,00	- 220 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 220 000,00	300 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	489 500,00	- 300 000,00	189 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 500,00	- 300 000,00	139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	- 300 000,00	139 500,00
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	5 305 708,00	362 851,00	5 668 559,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	362 851,00	462 851,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	256 425,00	311 425,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	47 587,00	57 087,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	6 394,00	7 744,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 200,00	34 200,00
	4260		Zakup energii	3 330,00	7 670,00	11 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00



4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 210,00	14 210,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 800,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 970,00	4 970,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	600,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,00	4 495,00	5 315,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 900,00	4 900,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 411 124,00</b>	<b>- 249 448,00</b>	<b>1 161 676,00</b>
	Rezerwy ogólne i celowe		1 411 124,00	- 249 448,00	1 161 676,00
4810	Rezerwy		1 268 218,00	- 239 748,00	1 028 470,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 906,00	- 9 700,00	133 206,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 485 859,00</b>	<b>- 343 263,00</b>	<b>13 142 596,00</b>
	Przedszkola		2 984 563,00	- 120 000,00	2 864 563,00
4300	Zakup usług pozostałych		154 678,00	- 120 000,00	34 678,00
	Gimnazja		3 844 684,00	- 50 000,00	3 794 684,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>404 130,00</b>	<b>- 173 263,00</b>	<b>230 867,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 774,00	- 140 100,00	37 674,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		14 252,00	- 500,00	13 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 100,00	- 12 000,00	16 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700,00	- 3 300,00	1 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 600,00	- 1 400,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 203,00	- 1 900,00	20 303,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 655,00	- 8 763,00	41 892,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	- 800,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 762,00	- 640,00	4 122,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 314,00	- 2 860,00	88 454,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 1 000,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 254 606,00</b>	<b>- 29 588,00</b>	<b>10 225 018,00</b>

85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 853,00	- 29 588,00	343 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 068,00	- 24 333,00	217 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 424,00	- 4 249,00	40 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 946,00	- 596,00	5 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	- 410,00	5 425,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
85305	Żłobki	72 000,00	27 000,00	99 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	27 000,00	99 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90095	Pozostała działalność	5 275 576,00	8 000,00	5 283 576,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 842,00	8 000,00	1 638 842,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	1 108 062,00	8 000,00	1 116 062,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 888 946,00	1 700,00	3 890 646,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 650,00	1 700,00	294 350,00
		12 950,00	1 700,00	14 650,00
	<b>Razem:</b>	48 538 012,00	- 251 748,00	48 286 264,00

*h. h.*

## Plan inwestycji na 2016 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	ok. rozpoczęcia ok. zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	010	01010	2015/2018	3 125 000	1 370 000	1 370 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2016	600 000	100 000	100 000	0
	<b>Razem dział 010</b>				<b>3 725 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	600	60013	2014/2017	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	600	60013	2015/2020	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Porozumienie z Województwem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2015/2016	500 000	500 000	500 000	0
6.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2016	121 000	121 000	121 000	0
7.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015/2016	78 690	75 000	75 000	0
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60013	2015/2018	1 400 000	750 000	750 000	0
9.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60013	2016	540 000	305 000	305 000	0
10.	Rozebudowa drogi gminnej Sądroyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	3 700 000	55 000	55 000	0
11.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	300 000	300 000	300 000	0
12.	Przebudowa dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Gola Wielka, Sosnówka)	600	60016	2015/2020	1 064 700	570 700	570 700	0
	<b>Razem dział 600</b>				<b>10 841 185</b>	<b>2 813 495</b>	<b>2 813 495</b>	<b>0</b>
13.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	300 000	300 000	0
	<b>razem dział 630</b>				<b>935 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2016	100 000	100 000	100 000	0
15.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dok.projektowa)	700	70005	2015/2018	934 500	34 500	34 500	0
16.	Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (dok.projektowa)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>1 039 500</b>	<b>139 500</b>	<b>139 500</b>	<b>0</b>
17.	Rozebudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	710	71035	2016	150 000	150 000	150 000	0
	<b>Razem dział 710</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
18.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2016	60 000	60 000	60 000	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
19.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
20.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Strazy Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	2016	15 000	15 000	15 000	0
21.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	950 000	400 000	400 000	0
22.	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkim	754	75412	2016	50 000	50 000	50 000	0
23.	Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Grabowno Wielkie	754	75412	2016	110 000	110 000	110 000	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>1 140 000</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>
24.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ramach fundusz sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2016	142 906	142 906	142 906	0
	<b>Razem dział 758</b>				<b>142 906</b>	<b>142 906</b>	<b>142 906</b>	<b>0</b>
25.	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2016	130 000	130 000	130 000	0
26.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2016	48 000	48 000	48 000	0
27.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	300 000	300 000	300 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>478 000</b>	<b>478 000</b>	<b>478 000</b>	<b>0</b>
28.	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2016	90 000	90 000	90 000	0
	<b>Razem dział 851</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
29.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+"	852	85295	2016	11 000	11 000	11 000	0
	<b>Razem dział 852</b>				<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>

*h. h.*



Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	rok rozpoczęcia okazanie	Nakłady inwestycyjne			Planowane nakłady 2016		
					ogółem	budżet gminy	inne źródła	ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000	0	0	0
31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	30 000	30 000	0	0	0
	<b>Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>240 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem rozdział 90004</b>	900	90004	2016	7 000	7 000	7 000	0	0	0
33.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.				7 000	7 000	7 000	0	0	0
	<b>Razem rozdział 90006</b>	900	90006	2015/2023	2 553 807	71 323	71 323	0	0	0
34.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego				2 553 807	71 323	71 323	0	0	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	900	90015	2016	50 000	50 000	50 000	0	0	0
35.	Budowa parkingów na terenie miasta				50 000	50 000	50 000	0	0	0
36.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2016	100 000	100 000	100 000	0	0	0
37.	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze	900	90095	2016	25 000	25 000	25 000	0	0	0
38.	Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze	900	90095	2016	300 000	300 000	300 000	0	0	0
39.	Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2016/2017	600 000	400 000	400 000	0	0	0
40.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016/2017	800 000	200 000	200 000	0	0	0
41.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dofinansowania w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	79 968	79 968	79 968	0	0	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	900	90095	2016	9 094	9 094	9 094	0	0	0
	<b>Razem dział 900</b>				<b>1 914 062</b>	<b>1 114 062</b>	<b>1 114 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku				4 764 869	1 312 385	1 312 385	0	0	0
43.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000	0	0	0
44.	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000	0	0	0
	<b>Razem dział 921</b>	921	92116	2016	50 000	50 000	50 000	0	0	0
45.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym				8 117 650	250 000	250 000	0	0	0
46.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	34 000	34 000	0	0	0
47.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	926	92601	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300	0	0	0
48.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92605	2016	12 950	12 950	12 950	0	0	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>	926	92601	2016/2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	<b>Ogółem:</b>				<b>7 672 950</b>	<b>1 069 250</b>	<b>1 069 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>39 168 060</b>	<b>8 876 536</b>	<b>8 865 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>11 000</b>

5. / 5

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI.168.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 kwietnia 2016r.

### Plan remontów z budżetu gminy na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2016	67 000	67 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2016	130 000	130 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2016	20 000	20 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>217 000</b>	<b>217 000</b>
4.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2016	50 000	50 000
5.	Remonty bieżące w CUW	750	75085	2016	500	500
	<b>Razem dział 750</b>				<b>50 500</b>	<b>50 500</b>
6.	Remonty w OSP	754	75412	2016	10 000	10 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2016	28 107	28 107
8.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2016	6 280	6 280
9.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2016	46 200	46 200
	<b>Razem dział 801</b>				<b>80 587</b>	<b>80 587</b>
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2016	60 500	60 500
	<b>Razem dział 851</b>				<b>60 500</b>	<b>60 500</b>
11.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2016	300	300
	<b>Razem dział 852</b>				<b>300</b>	<b>300</b>
12.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2016	20 000	20 000
13.	Remonty w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2016	866	866
	<b>Razem dział 900</b>				<b>20 866</b>	<b>20 866</b>
14.	Remont świetlicy w Łazisku	921	92195	2016	5 644	5 644
	<b>Razem dział 921</b>				<b>5 644</b>	<b>5 644</b>
15.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2016	40 000	40 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Razem</b>				<b>485 397</b>	<b>485 397</b>

*h. lyp*

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra  
w roku 2016**

**1. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000	500 000	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	121 000	121 000	0	0
4.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze	50 000	0	50 000	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	553 450	0	553 450	0
<b>Razem</b>				<b>1 291 750</b>	<b>688 300</b>	<b>603 450</b>	<b>0</b>

**2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opactwa Bożej w Twardogórze	180 000	0	180 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000	99 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000	175 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>799 000</b>	<b>619 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>2 090 750</b>	<b>1 307 300</b>	<b>783 450</b>	<b>0</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

*h. lhp*

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XVI.168.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2016

Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	Przychody					Koszty					Stan środków pieniężnych na 31.12.2015		
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost przycz.	w tym:		Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu	
			Ogółem	Dotacja z budżetu			Wpłyze sprż.ski maj.	Ogółem							Place
		0	3 198 407	50 000	0	3 121 407	27 000	3 047 661	513 209	91 266	1 437 509	1 005 677	0	0	150 746
	Gospod.komun.i ochrona środ.														
	70001	0	3 198 407	50 000	0	3 121 407	27 000	3 047 661	513 209	91 266	1 437 509	1 005 677	0	0	150 746
		0	3 198 407	50 000	0	3 121 407	27 000	3 047 661	513 209	91 266	1 437 509	1 005 677	0	0	150 746
	Ogółem														

*h. l. k.*